

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”
ZA 2016 ROK

I. WSTĘP

Budżet Związku Międzygminnego „Obra” na 2016 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku w dniu 10 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr VI/20/2015, która określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:

Dochody	8.415.785,00 zł
Wydatki	8.399.109,00 zł

Pierwotny budżet zakładał nadwyżkę budżetową w kwocie **16.676,00 zł**, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody ustalono na poziomie **0,00 zł** a rozchody na poziomie **16.676,00 zł**.

W 2016 roku budżet zmieniono trzykrotnie uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA” i pięciokrotnie uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA”. W wyniku zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 412.665,00 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 512.665,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów i wydatków wynosił:

Dochody	8.828.450,00 zł
Wydatki	8.911.774,00 zł

W stosunku do pierwotnych założeń na dzień 31 grudnia 2016 roku uległ zmianie planowany wynik budżetu, który zamknął się stratą budżetową w kwocie **83.324,00 zł**. Zmianie uległy również planowane przychody budżetu na skutek wprowadzenia do budżetu częściowej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **100.000,00 zł**. Na poziomie budżetu pierwotnego zostały planowane rozchody budżetu tj. w kwocie **16.676,00 zł**.

II. REALIZACJA BUDŻETU ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO „OBRA” NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

1. DOCHODY

planowane dochody na dzień 31-12-2016 roku	8.828.450,00 zł
wykonane dochody na dzień 31-12-2016 roku	<u>8.630.987,27 zł</u>
% wykonania	97,76 %

2. WYDATKI

planowane wydatki na dzień 31-12-2016 roku	8.911.774,00 zł
wykonane wydatki na dzień 31-12-2016 roku	<u>8.468.270,41 zł</u>
% wykonania	95,02 %

3. PRZYCHODY

planowane przychody na dzień 31-12-2016 roku	100.000,00 zł
wykonane przychody na dzień 31-12-2016 roku	<u>2.382.572,99 zł</u>
% wykonania	2.382,58 %

4. ROZCHODY

planowane rozchody na dzień 31-12-2016 roku
wykonane rozchody na dzień 31-12-2016 roku
% wykonania

16.676,00 zł
16.676,00 zł
100,00 %

5. Zadłużenie Związku Międzygminnego „Obra” na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **50.031,00 zł**, co stanowi **0,58 %** wykonanych dochodów ogółem. Analizę zadłużenia według zaciągniętych pożyczek przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wykaz zaciągniętych pożyczek na dzień 31-12-2016 r.

L.p.	Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto pożyczkę oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętej pożyczki	Kwota spłaconej pożyczki na dzień 31-12-2016 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31-12-2016 roku
1.	WFOS i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Zakup pojemników do segregacji śłuczki szklanej" (ostatnia rata spłaty: 20-12-2018 roku)	83 394,00	33 363,00	50 031,00
Razem zadłużenie na dzień 31-12-2016 roku		83 394,00	33 363,00	50 031,00

6. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne ustalono na kwotę **469.952,67 zł**, co wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

7. Na dzień 31 grudnia 2016 roku saldo końcowe należności od kontrahentów ustalono na kwotę **1.510.579,17 zł**, w tym wymagalne na kwotę **646.992,08 zł** oraz nadpłatę na kwotę **66.086,93 zł**, co wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

8. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Związek nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

9. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Tabela nr 2

Wynik wykonania budżetu na dzień 31-12-2016 r.

Treść	Plan budżetu na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2016 r.	% wykonania
A. Dochody	8 828 450,00	8 630 987,27	97,76
B. Wydatki	8 911 774,00	8 468 270,41	95,02
C. Wynik finansowy (A-B)	-83 324,00	162 716,86	x

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku zakładał deficyt w wysokości 83.324,00 zł.

Natomiast wykonanie budżetu za 2016 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 162.716,86 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi:	8.630.987,27 zł
Wykonanie wydatków bieżących wynosi:	<u>8.348.358,93 zł</u>
Nadwyżka operacyjna	282.628,34 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie **282.628,34 zł**, dzięki czemu spełniony został obowiązek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który mówi, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco:

	Planowane zobowiązania	Wykonane zobowiązania
+ gwarancje i poręczenie	0,00 zł	0,00 zł
+ odsetki i dyskonto	2.000,00 zł	1.917,59 zł
+ spłaty rat kapitałowych	16.676,00 zł	16.676,00 zł
- kwota wyłączeń	0,00 zł	0,00 zł
/ dochody ogółem	8.828.450,00 zł	8.630.987,27 zł
obliczony wskaźnik %	0,22 %	0,22 %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) **wynosi: 11,21%.**

Z wyżej dokonanych obliczeń wynika, że obliczone wskaźniki zarówno na podstawie planu jak i wykonania spełniają wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

10. Na koniec 2016 roku ustalono skumulowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **2.513.849,65 zł** oraz wolne środki na kwotę **50.031,00 zł**. Łączna kwota do wykorzystania w 2017 roku wynosi **2.563.880,65 zł**.

III. REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU

Plan dochodów Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **8.828.450,00 zł**. Dochody wykonane zostały w wysokości **8.630.987,27 zł**, co stanowi **97,76%** budżetu ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Struktura dochodów Związku Międzygminnego „Obra”
według źródeł pochodzenia na dzień 31-12-2016 roku

Źródło dochodów	Dochody planowane na dzień 31-12-2016	Dochody wykonane na dzień 31-12-2016	Struktura dochodów		
			dochody planowane 31-12-2016	dochody wykonane 31-12-2016	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	8 828 450,00	8 630 987,27	100,00	100,00	0,00
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 90002 par. 0490)	7 903 440,00	7 771 406,71	89,52	90,04	0,52
2. Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	130 797,00	129 689,30	1,48	1,50	0,02
- koszty upomnienia (rozdz. 90002)	122 000,00	121 818,22			
- opłata za przyjęte odpady na składowiska (rozdz. 90019)	8 797,00	7 871,08			
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdz. 90002 par. 0750)	39 700,00	39 690,00	0,45	0,46	0,01
- dzierżawa stacji przeładunkowej	34 800,00	34 800,00			
- wynajem pojemników do segregacji	4 900,00	4 890,00			
4. Wpływy z usług (rozdz. 90002 par. 0830)	289 608,00	287 410,49	3,28	3,33	0,05
- wpływy za przyjęte odpady na składowiska	264 000,00	261 802,82			
- wpływy z firmy REKOPOL Organizacja Odzysku S.A. z tytułu usługi pozyskania i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła	25 608,00	25 607,67			
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (par. 0910)	25 000,00	26 244,77	0,28	0,30	0,02
- odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000,00	26 244,77			
6. Wpływy z pozostałych odsetek (par. 0920)	27 200,00	29 556,56	0,31	0,34	0,03
- odsetki od środków na rachunku bank. (rozdz. 75814)	25 000,00	27 390,74			
- odsetki od zaległości (rozdz. 90002)	2 200,00	2 165,82			
7. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (rozdz. 90002 par. 0960)	800,00	800,00	0,01	0,01	0,00
- darowizna na sadzonki z Nadleśnictwa	800,00	800,00			

8. Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 90002 par. 0970)	183 853,00	160 947,07	2,08	1,86	-0,22
- wpływy za dostarczony sprzęt rtv i agd	26 000,00	25 869,84			
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych	109 720,00	90 461,02			
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii od firmy REBA	3 000,00	2 072,00			
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	360,00	358,11			
- wpływy z tytułu zwrotu 30% za azbest od wnioskodawców	20 853,00	20 726,40			
- wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	138,00	138,00			
- kompleksowa usługa zgospodarowania odpadów	600,00	640,80			
- pozostałe wpływy, w tym: dostawa plastiku do PHP Olejnik i inne	23 182,00	20 680,90			
9. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rozdz. 90002 par. 2440)	218 052,00	177 511,70	2,47	2,06	-0,41
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gmin-uczestników ZM OBRA"	168 052,00	127 511,70			
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: " Wolsztyńskie sposoby na segregację odpadów"	50 000,00	50 000,00			
10. Wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020 par. 0400)	10 000,00	7 730,67	0,11	0,09	-0,02
- opłata produktowa otrzymana z WFOŚiGW w Poznaniu	10 000,00	7 730,67			
RAZEM	8 828 450,00	8 630 987,27	100,00	100,00	0,00

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

dochody bieżące:

plan	8.828.450,00 zł
wykonanie	8.630.987,27 zł

dochody majątkowe:

plan	0,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Plan i wykonanie dochodów w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Plan i wykonanie dochodów
Związku Międzygminnego „OBRA” za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2016 r.	Wykonanie 31-12-2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	25 000,00	27 390,74	109,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	27 390,74	109,56
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	27 390,74	109,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 803 450,00	8 603 596,53	97,73
	90002		Gospodarka odpadami	8 784 653,00	8 587 994,78	97,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 903 440,00	7 771 406,71	98,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00	121 818,22	99,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 700,00	39 690,00	99,97
		0830	Wpływy z usług	289 608,00	287 410,49	99,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 244,77	104,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 165,82	98,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 853,00	160 947,07	87,54
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 052,00	177 511,70	81,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 797,00	7 871,08	89,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 797,00	7 871,08	89,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	7 730,67	77,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	7 730,67	77,31
x	x	x	Razem	8 828 450,00	8 630 987,27	97,76

Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów w 2016 roku według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

27.390,74 zł

W paragrafie tym znajdują się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

7.771.406,71 zł

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu wykonane zostały na poziomie 98,33%. Saldo końcowe należności wykazano na kwotę 1.423.586,56 zł, w tym zaległości wymagalne na kwotę 616.119,11 zł. Nadpłatę wykazano na kwotę 65.934,16 zł.

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

121.818,22 zł

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu poniesionych kosztów związanych z upomnieniami. Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 99,85% w stosunku do założeń planowanych. Saldo końcowe należności wykazano na kwotę 11,60 zł.

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy

39.690,00 zł

W paragrafie tym ujęto dochody uzyskane z tytułu:

- dzierżawy stacji przeładunkowej firmie Tonsmeier zgodnie z zawartą umową Nr ZMO.21.2013
- dzierżawy pojemników na odpady segregowane

34.800,00 zł

4.890,00 zł

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 99,97% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31-12-2016 roku saldo końcowe należności wynosi 90,00 zł, w tym zaległości wymagalne na kwotę 90,00 zł. Zaległość wymagalna dotyczy wynajmu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

287.410,49 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- wpływów za przyjęte odpady na składowisko na kwotę
- wpływów od firmy REKOPOL Organizacja Odzysku S.A. z tytułu dofinansowania do każdej tony wysegregowanych odpadów ze szkła zgodnie z zawartą umową na kwotę

261.802,82 zł

25.607,67 zł

Dochody w paragrafie 0830 wykonano na poziomie 99,24% w stosunku do założeń planowanych.

Na dzień 31-12-2016 roku saldo końcowe należności wynosi 9.806,84 zł, w tym zaległość wymagalna na kwotę 2.682,82 zł, oraz nadpłata na kwotę 135,77 zł.

Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

26.244,77 zł

W paragrafie tym sklasyfikowano dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 104,98% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31-12-2016 roku saldo końcowe należności wynosi 36.402,12 zł.

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki

2.165,82 zł

W paragrafie tym sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat niepodatkowych.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 98,45% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31-12-2016 roku saldo końcowe należności wynosi 9.263,17 zł, kwota ta stanowi zarazem należność wymagalną oraz nadpłata na kwotę 17,00 zł.

Paragraf 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

800,00 zł

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa na zakup sadzonek w ramach realizowanego programu edukacyjnego pn.: „Wolsztyńskie sposoby na segregację odpadów”.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 100,00% w stosunku do założeń planowanych.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

160.947,07 zł

W paragrafie tym ujęte zostały dochody z tytułu:

- wpływu za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd 25.869,84 zł
- wpływu ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (szkło-Krynicki, plastik-Olejniki, makulatura - Stena, Olejniki) 90.461,02 zł
- refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy 358,11 zł
- zwrotu od wnioskodawców 30% poniesionych kosztów związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest(dot. 2015 roku) 20.726,40 zł
- dostawy plastiku do PHP Olejnik 20.680,90 zł
- kompleksowej usługi zagospodarowania odpadów 640,80 zł
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii 2.072,00 zł

- wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

138,00 zł

W paragrafie tym wykonano dochody na poziomie 87,54% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31-12-2016 roku wystąpiła należność na kwotę 30.749,26 zł, w tym wymagalna na kwotę 18.167,36 zł.

Paragraf 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

177.511,70 zł

W ramach tego paragrafu sklasyfikowano dochody z tytułu otrzymanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć:

- pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gmin-uczestników ZM OBRA” na kwotę
- pn.: „Wolsztyńskie sposoby na segregację odpadów”

127.511,70 zł

50.000,00 zł

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 81,41% w stosunku do założeń planowanych. Wykonanie to jest skutkiem nie otrzymania w 100% dotacji na usuwanie azbestu ze względu na zbyt dużą ilość złożonych wniosków.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

7.871,08 zł

W ramach tego paragrafu realizowane były dochody z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na skutek przyjęcia odpadów na składowisko.

Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 89,47% w stosunku do założeń planowanych. Na dzień 31-12-2016 roku wystąpiła należność na kwotę 669,62 zł, w tym zaległość wymagalna na kwotę 669,62 zł.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych**

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

7.730,67 zł

Za zbiórkę opakowań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał na rzecz Związku Międzygminnego „Obra” opłatę produktową w kwocie 7.730,67 zł. Dochody z tego tytułu wykonano na poziomie 77,31% w stosunku do założeń planowanych.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU

Wydatki Związku Międzygminnego „Obra” na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości: **8.911.774,00 zł**. Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **8.468.270,41 zł**, co stanowi **95,02%** budżetu ogółem. Plan i wykonanie wydatków w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Plan i wykonanie wydatków Związku Międzygminnego „OBRA” za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2016 r.	Wykonanie 31-12-2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	2 000,00	1 917,59	95,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 917,59	95,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	1 917,59	95,88
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy celowe	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 889 774,00	8 466 352,82	95,24
	90002		Gospodarka odpadami	8 875 491,00	8 452 069,82	95,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	857,40	85,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	574 303,00	573 924,27	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 337,00	38 336,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 920,00	104 734,73	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 007,45	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 133,02	85,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 717,00	283 176,55	98,77
		4260	Zakup energii	22 015,00	19 698,69	89,48
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 564,10	85,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 423 110,00	7 118 420,46	95,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	14 893,48	90,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 483,00	28 481,35	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 091,75	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	52 110,00	52 061,53	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	13 040,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 130,00	8 130,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471,00	471,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	10 511,92	99,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 185,00	6 184,18	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 586,90	2,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 930,00	117 324,58	94,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 283,00	14 283,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 283,00	14 283,00	100,00
X	X	X	Razem	8 911 774,00	8 468 270,41	95,02

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Struktura wydatków za 2016 rok

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Wydatki planowane na 31-12-2016 r.	Wydatki wykonane na 31-12-2016 r.	Wydatki planowane na 31-12-2016 r.	Wydatki wykonane na 31-12-2016 r.	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	8 687 844,00	8 348 358,93	97,49	98,58	1,10
w tym:					
- obsługa długu publicznego	2 000,00	1 917,59	0,02	0,02	0,00
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	733 660,00	732 135,93	8,23	8,64	0,41
- opłata na rzecz budżetu państwa	14 283,00	14 283,00	0,16	0,17	0,01
- pozostałe wydatki bieżące	7 937 901,00	7 600 022,41	89,07	89,75	0,67
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	223 930,00	119 911,48	2,51	1,42	-1,10
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	100 000,00	2 586,90	1,12	0,03	-1,09
- zakupy inwestycyjne	123 930,00	117 324,58	1,39	1,39	-0,01
RAZEM	8 911 774,00	8 468 270,41	100,00	100,00	0,00

Szczegółowa analiza zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- I. **Wydatki bieżące na kwotę 8.348.358,93 zł**, co stanowi **98,58%** wykonania budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki związane z obsługą długu publicznego na kwotę 1.917,59 zł co stanowi 0,02 % wykonania budżetu ogółem,
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę 732.135,93 zł co stanowi 8,64 % wykonania budżetu ogółem,
 - opłata na rzecz budżetu państwa za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 14.283,00 zł co stanowi 0,17 % wykonania budżetu ogółem,
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę 7.600.022,41 zł co stanowi 89,75 % wykonania budżetu ogółem.
- II. **Wydatki majątkowe na kwotę 119.911,48 zł**, co stanowi **1,42%** wykonania budżetu ogółem.

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące tytuły:

DLUG PUBLICZNY

1.917,59 zł

Rozdział 75702

Paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

1.917,59 zł

W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

WYDATKI PŁACOWE WRAZ Z POCHODNYMI

732.135,93 zł

Rozdział 90002

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi realizowane były w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 i wykonano je w wysokości, z tego przypada:

732.135,93 zł

– na biuro ZMO kwota
w tym:

620.463,76 zł

- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia i dzieła 5.133,02 zł

– na Stację Przeladunkową kwota

100.015,88 zł

– na składowiska kwota

11.656,29 zł

OPLATA NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA

14.283,00 zł

Rozdział 90019

Paragraf 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

14.283,00 zł

W ramach tego paragrafu znajdują się wydatki związane z pobraną opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska, która wyliczona została na podstawie ilości odpadów przyjętych na składowiska w 2015 roku, zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 nr 25 poz. 150 ze zm. z dnia 27 kwietnia 2001 r.).

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

7 600.022,41 zł

Rozdział 90002

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

857,40 zł

W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki związane z zakupem m.in. odzieży roboczej dla pracowników składowisk.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**283.176,55 zł**

w tym:

- materiały biurowe na kwotę: 22.532,66 zł
- materiały pod potrzeby realizowanego programu edukacyjnego pn.: „Wolsztyńskie sposoby na segregację odpadów” 53.026,13 zł
- worki do segregacji odpadów 151.981,26 zł
- wydawnictwa fachowe, czasopisma, książki 8.345,06 zł
- akcesoria komputerowe na kwotę: 19.634,71 zł

w tym:

- tonery, tusze, części zamienne do drukarki, nośniki archiwizacyjne, części komputerowe, klawiatury, myszki itp.
- zakup wyposażenia 7.384,80 zł

w tym:

- programy antywirusowe Kasperski na 2016 r. 800,00 zł
- krzesła obrotowe 934,80 zł
- zasilacz APC do serwerowni 2.450,00 zł
- niszczarka 820,00 zł
- tablet SAMSUNG GALAXY 880,00 zł
- drukarka HP LASERJET M402DN 1.500,00 zł
- zakup paliwa do kompaktora na kwotę 4.484,11 zł
- pozostałe materiały na kwotę: 15.787,82 zł

w tym:

Biuro ZMO 9.871,51 zł

w tym:

- środki czystości, artykuły żywnościowe, woda mineralna, wiązanki kwiatów okolicznościowych itp.

Stacja przeładunkowa 2.968,80 zł

w tym:

- woda mineralna, środki czystości, materiały eksploatacyjne do kosiarki.

Składowiska 2.947,51 zł

w tym:

- materiały eksploatacyjne do kosiarki, karma dla psów, pompa zatapialna, trzpień zawiasu do bramy, gniazda, wtyczki, przewody.

Paragraf 4260 - Zakup energii i wody**19.698,69 zł**

w tym:

- Stacja przeładunkowa na kwotę 19.628,77 zł
- Składowiska (Siekówko) na kwotę 69,92 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych **31.564,10 zł**

w tym:

- demontaż wyrobów zawierających azbest 18.419,70 zł
 - naprawa pojemników do segregacji odpadów 8.463,83 zł
 - pozostałe usługi remontowe 4.680,57 zł
- w tym:

Biuro ZMO 2.018,50 zł

w tym:

- naprawa i konserwacja drukarek, naprawa ekspresu do kawy, modernizacja serwera, naprawa zasilaczy UPS.

Stacja przeładunkowa 80,00 zł

w tym:

- naprawa pompy wodnej

Składowiska 2.582,07 zł

w tym:

- naprawa kompaktora, naprawa pompy, naprawa zamka, wymiana rygla obrotowego.

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych **1.440,00 zł**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników ZMO.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych **7.118.420,46 zł**

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych przez Tonsmeier SELEKT sp. z o.o. 3.356.659,67 zł
- w tym:
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 1.990.177,72 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 527.201,46 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 839.280,49 zł
- odbiór odpadów komunalnych przez operatorów na kwotę 2.355.566,25 zł
- w tym:
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 1.352.434,06 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 336.988,19 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 666.144,00 zł
- usługi dodatkowe (likwidacja dzikich wysypisk, ustawienie dodatkowych pojemników, sprzątanie gniazd recyklingowych) 169.009,72 zł
- w tym:
 - z terenów gminy Wolsztyn na kwotę 39.047,40 zł
 - z terenów gminy Siedlec na kwotę 0,00 zł
 - z terenów gminy Przemęt na kwotę 129.962,32 zł

(dotyczy również eksploatacji gniazd recyklingowych w m. Wieleń)

– wydatki związane z segregacją odpadów	618.832,84 zł
w tym:	
• koszty związane z odbiorem przeterminowanych leków do utylizacji	<u>10.642,33 zł</u>
• koszty związane z segregacją odpadów (szkło, plastik, makulatura)	<u>154.070,53 zł</u>
– gmina Wolsztyn	51.282,19 zł
– gmina Siedlec	66.608,13 zł
– gmina Przemęt	36.180,21 zł
• koszty związane ze zbiórką zużytego sprzętu rtv i agd, wielkogabarytów	<u>157.120,76 zł</u>
– gmina Wolsztyn	64.418,93 zł
– gmina Siedlec	21.778,72 zł
– gmina Przemęt	70.923,11 zł
• pozostałe koszty związane z PSZOK (odpady zielone, gruz, liście, styropian, itp.)	<u>261.229,28 zł</u>
– gmina Wolsztyn	157.403,37 zł
– gmina Siedlec	9.608,50 zł
– gmina Przemęt	94.217,41 zł
• koszty związane z utwardzeniem powierzchni pod punkty do segregacji	<u>35.769,94 zł</u>
– gmina Wolsztyn	24.762,67 zł
– gmina Siedlec	6.843,72 zł
– gmina Przemęt	4.163,55 zł
– odbiór odpadów biodegradowalnych przez Tonsmeier Selekt Sp. z o.o.	110.601,49 zł
– ogłoszenia prasowe dotyczące funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami	10.226,22 zł
– koszty utrzymania rachunków bankowych	3.198,25 zł
– koszty usuwania wyrobów z azbestu	110.801,70 zł
– usługi związane z realizacją programu edukacyjnego p.n.: „Wolsztyńskie sposoby na segregację odpadów”	92.311,72 zł
– rekultywacja składowisk	15.375,00 zł
• Powodowo	8.610,00 zł
• Siekówko	6.765,00 zł
– pozostałe wydatki	275.837,60 zł
w tym:	

<u>Biuro ZMO</u>	<u>224.448,87 zł</u>
• opłaty pocztowe	115.305,10 zł
• stała obsługa prawna	23.400,12 zł
• usługi informatyczne	30.709,03 zł
• opłata za prowadzenie nadzoru w zakresie BHP	2.952,00 zł
• opłata za aktualizacje programów: księgowych, GOMIG, Przetargi, Legislador Aktów Prawnych,	

Program Prawny Lex, opłata roczna za korzystanie z BIP, e-content PLUS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego itp. 31.211,48 zł

- dzierżawa kserokopiarki 5.311,86 zł
- usługi różne (czynsz za barek i stojak na wodę mineralną, koszty pakowania i wysyłki czasopism, sanityzacja, usługi cateringowe, itp.) 15.559,28 zł

Stacja Przeladunkowa 13.157,18 zł

- wymiana akumulatora w alarmie 135,30 zł
- ścieki 1.632,04 zł
- pozostałe (czynsz za barek i stojak na wodę mineralną, sanityzacja dystrybutora do wody mineralnej) 11.389,84 zł

Składowiska 38.231,55 zł

- badania monitoringowe składowisk 25.973,91 zł
- podniesienie cylindrów odgazowujących 4.428,00 zł
- wycena kompaktorów 1.476,00 zł
- odcieki 6.353,64 zł

Paragraf 4360 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.893,48 zł

W paragrafie tym ujęto koszty usług telefonicznych związanych z:

- dostępem do Internetu 4.310,76 zł
- telefonami komórkowymi 7.915,02 zł
- telefonami stacjonarnymi 2.667,70 zł

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 28.481,35 zł

W paragrafie tym sklasyfikowano wydatki związane z opłatą za wynajem pomieszczeń biurowych ZMO.

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe 11.091,75 zł

W pozycji tej sklasyfikowano wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników ZMO oraz ryczałt za dojazdy do składowisk kierownika składowisk.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki 52.061,53 zł

w tym:

Biuro ZMO na kwotę 2.021,27 zł

- składka członkowska na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin 1.200,00 zł

– opłata skarbową za wydanie zaświadczenia	76,00 zł
– pozostały koszt operacyjny wynikający z zaokrągleń kwot podatku VAT-4	1,14 zł
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	744,13 zł

Stacja przeładunkowa na kwotę **1.853,65 zł**

– opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powodowo	1.853,65 zł
---	-------------

Składowiska na kwotę **48.186,61 zł**

– obowiązkowe ubezpieczenie OC	2.807,73 zł
– dzierżawa gruntu leśnego (wysypisko, oddz. 157 a-d) Nadleśnictwo Wolsztyn	23.290,53 zł
– opłaty roczne za wyłączony z produkcji grunt leśny (ZS.2215.1.2015) na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze	21.219,35 zł
– opłata skarbową za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na składowisku w Reklinku	616,00 zł
– opłata skarbową za zmianę pozwolenia zintegrowanego	253,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych **13.040,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości **8.130,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano podatek od nieruchomości od składowisk odpadów komunalnych i stacji przeładunkowej.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **471,00 zł**

W paragrafie tym ujęto wydatki dotyczące:

– zajęcia pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie oraz Urzędu Miejskiego w Wolsztynie	378,00 zł
– podatku leśnego (składowisko Powodowo)	43,00 zł
– podatku rolnego (składowisko Siekówko)	50,00 zł

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **10.511,92 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z kosztami postępowania administracyjnego za zrealizowane tytuły wykonawcze.

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6.184,18 zł

W pozycji tej sklasyfikowane są wydatki związane ze szkoleniami pracowników ZMO.

WYDATKI MAJĄTKOWE

119.911,48 zł

W 2016 roku Związek realizował jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa w m. Powodowo Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z elementami przesypywania odpadów”. Było to zadanie jednoroczne i zaplanowano na ten cel kwotę 100.000,00 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 2.586,90 zł, co stanowi 2,59% planowanych wydatków. Na powyższe zadanie dokonano następujących wydatków:

- wypis z wykazu gruntów na kwotę 126,90 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych obręb Powodowo dz. 312 na kwotę 2.460,00 zł

Dalsza realizacja tego zadania prowadzona będzie w latach następnych, również z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Natomiast na zakupy inwestycyjne w 2016 roku zaplanowano kwotę 123.930,00 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 117.324,58 zł, co stanowi 94,67% planowanych wydatków. W 2016 roku dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

- zestaw komputerowy na kwotę 4.900,00 zł
- systemu operacyjnego RFiD do podglądu pracy pojazdów oraz wykonanych opróżnień pojemników z odpadami przez poszczególnych wykonawców wraz z interfejsem systemowym do programu GOMIG oraz do oprogramowania wykonawców na kwotę 35.670,00 zł
- zestaw pojemników do segregacji odpadów na kwotę 69.495,00 zł
- zestaw do monitorowania gniazd recyklingowych w m. Wieleń na kwotę 7.259,58 zł

Stopień realizacji wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan 31-12-2016 r.	Wykonanie 31-12-2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 930,00	119 911,48	53,55
	90002		Gospodarka odpadami	223 930,00	119 911,48	53,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 586,90	2,59
			Budowa w m. Powodowo Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z elementami przesypywania odpadów	100 000,00	2 586,90	2,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 930,00	117 324,58	94,67
x	x	x	Razem	223 930,00	119 911,48	53,55

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2.382.572,99 zł, co stanowi 2.382,58 %.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 16.676,00 zł. Natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 16.676,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2016 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	100 000,00	2 382 572,99
	952-Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	955-Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0,00	66 707,00
	957-Nadwyżki z lat ubiegłych	100 000,00	2 315 865,99
II	ROZCHODY	16 676,00	16 676,00
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	16 676,00	16 676,00
III	SALDO (I-II)	83 324,00	2 365 896,99

VI. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31-12-2016 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów na przedsięwzięcia do 2015 roku	Stopień zaawansowania łącznych nakładów na przedsięwzięcia do 2015 roku	Limit przedsięwzięć na 2016 rok	Wykonanie przedsięwzięcia na dzień 31-12-2016 r.	Stopień zaawansowania nakładów na przedsięwzięcia na dzień 31-12-2016 r.
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	x	x	x	23 001 056,31	13 466 215,31	58,55	6 108 810,00	5 712 225,92	93,51
1.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Przemęt przez Firmę Usługowo-Handlową Dominik Zajac z siedzibą w Błotnicy przy ul. Szkolnej 46	Związek Międzygminny "Odra"	2013	2017	2 573 000,00	1 441 430,00	56,02	671 150,00	666 144,00	99,25
2.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlec przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcu przy ul. Zbąszyńskiej 15	Związek Międzygminny "Odra"	2013	2017	1 600 475,20	943 205,20	58,93	386 930,00	336 988,19	87,08
3.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wolsztyn przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie, Berzyna 6	Związek Międzygminny "Odra"	2013	2017	5 659 250,72	3 277 800,72	57,92	1 365 030,00	1 352 434,06	99,08
4.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK-u przez firmę Tonsmeier SELEKT Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym	Związek Międzygminny "Odra"	2013	2017	13 168 328,39	7 803 779,39	59,28	3 685 700,00	3 356 658,67	91,07
II	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	x	x	23 001 056,31	13 466 215,31	58,55	6 108 810,00	5 712 225,92	93,51

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 ROKU

1. Związek Międzygminny „Obra” nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcji oraz nie posiada innego majątku.
2. Mienie w posiadaniu Związku Międzygminny „Obra” to:

1) rękaw na kwotę	45.000,00 zł
2) pojemniki do segregacji odpadów na kwotę	391.075,70 zł
3) sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę	138.955,19 zł
4) III kwatera składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na kwotę	5.082.299,82 zł
5) kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompowniami na składowisku w Powodowie na kwotę	535.709,92 zł
6) droga dojazdowa do składowiska w Powodowie na kwotę	1.218.717,75 zł
7) urządzenie do pielęgnacji zieleni – kosiarka na składowisku w Powodowie na kwotę	14.100,00 zł
8) pompa do regulacji gospodarki odpadami	4.064,89 zł
9) namiot MTKOTENT PREMIUM 4M/8M – piknikowy z logo „Związek Międzygminny OBRA”	7.842,97 zł
10) zestaw monitorujący gniazda recyklingowe w m. Wieleni	7.259,58 zł
3. Mienie Związku nie jest przedmiotem hipoteki ani zastawu.

O dnia złożenia ostatniej informacji stan mienia z majątku Związku uległ zmianie na skutek dokonania nowych zakupów inwestycyjnych na kwotę zbiorczą 117.324,58 zł, na co składają się następujące zakupy inwestycyjne:

- zestaw komputerowy na kwotę 4.900,00 zł
- zestaw pojemników do segregacji odpadów na kwotę 69.495,00 zł
- zestaw do monitorowania gniazd recyklingowych w m. Wieleni na kwotę 7.259,58 zł
- system operacyjnego RFID do podglądu pracy pojazdów oraz wykonanych opróżnień pojemników z odpadami przez poszczególnych wykonawców wraz z interfejsem systemowym do programu GOMIG oraz do oprogramowania wykonawców na kwotę 35.670,00 zł

Natomiast w zakresie dochodów z mienia Związek uzyskał następujące dochody:

- z tytułu dzierżawy stacji przeładunkowej na kwotę 34.800,00 zł
- z tytułu dzierżawy pojemników na kwotę 4.890,00 zł

Berzyna, dnia 27 marzec 2017 roku


PRZEWODNICĄ ZARZĄDU
mgr Krzysztof Jankowski